

Сводные предложения участников финансового рынка
по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований в нормативных актах по вопросам,
относящимся к компетенции Банка России

Подгруппа 06 «ИНСТРУМЕНТЫ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОФСЕРВИСЫ»

№	Ссылка на пункт нормативного акта *	Суть устаревшей/избыточной нормы	Краткое обоснование для устранения устаревших требований
06-1.	Пункты 1.21-1-24 Главы 1 Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденного Банком России 24.02.2016 № 534-П.	Определение биржей наличия / отсутствия нарушения требований законодательства о рынке ценных бумаг, законодательства об инвестиционных фондах, установление возможности / невозможности устранения нарушения и определение его существенности и систематичности.	По итогам практики применения норм пунктов 1.21 - 1.24 Положения № 534-П можно сделать вывод, что Биржа не обладает необходимым объемом полномочий и инструментарием для установления указанных фактов. Информация о фактах нарушения законодательства выявляется Биржей на основе публикуемой Банком России информации об административных правонарушениях. При этом Биржа предпринимает меры по установлению норм, которые были нарушены, для их квалификации, в т.ч. для установления возможности / невозможности устранения нарушения и определения его существенности путем направления писем эмитентам / управляющим компаниям, а также уточняющих запросов в Банк России. Однако данный способ не позволяет в каждом случае установить факт наличия / отсутствия соответствующего нарушения и его возможное устранение. Ответы Банка России содержат только отказы в предоставлении дополнительной информации, а эмитенты / управляющие компании обосновывают отказы в представлении информации отсутствием у Биржи соответствующих полномочий, которые прямо возложены на Банк России. Учитывая вышеизложенное, предлагается исключить обязанность биржи, установленную в пунктах 1.21 - 1.24 Положения № 534-П.

* действующий нормативный документ ФКЦБ, ФСФР, ЦБ РФ.

06-2.	Приказ ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н (в части расчета показателей ликвидности и риска)	Приказом утверждено Положение о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимается решение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.	В большинстве случаев расчет показателей ликвидности и риска не представляется возможным, документ создает препятствия для допуска ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Предлагается отменить Положение в связи с изменениями, внесенными в п. 7 ст. 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, предусматривающими отказ от необходимости расчета показателей ликвидности и риска как условия допуска иностранных ценных бумаг к размещению или обращению в Российской Федерации по решению Банка России (вступили в силу 28.12.2018). Несмотря на вышеуказанные поправки в Закон о рынке ценных бумаг, в связи с тем, что данный закон дополнительно содержит норму о праве Банка России установить требования к обоснованию биржи (пункты 7 и 8 статьи 51.1), Положение продолжает применяться. Кроме того, приказ ФСФР России от 06.03.2012 № 12-10/пз-н содержит требование о предоставлении документа, содержащего оценку ликвидности и риска в пакете документов для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента Банком России.
06-3.	Приказ ФСФР России от 06.03.2012 № 12-10/пз-н	Приказом утвержден Порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	В настоящее время многие нормы Порядка не соответствуют либо противоречат нормам Закона о рынке ценных бумаг (в частности пункты 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3). Пункт 2.4 и подпункт 2 пункта 3.3 Порядка содержат требование о предоставлении документа, содержащего оценку ликвидности и риска в пакете документов для регистрации проспекта ценных бумаг. При этом данное требование уже исключено из пункта 7 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг.
06-4.	Пункт 6 Указания Банка России от	Обязанность центрального контрагента предоставлять	Входящие запросы могут быть сложными и нестандартными, требовать проверки полномочий

	<p>21.06.2017 № 4429-У «Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга»</p>	<p>участнику клиринга информацию, указанную в запросе, не позднее пяти рабочих дней с даты получения от участника клиринга соответствующего запроса.</p>	<p>подписавших лиц, согласований с различными департаментами или сторонними организациями. Предлагается установить срок 30 дней.</p>
06-5.	<p>Пункты 1.9, 1.10, 1.11 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов</p>	<p>Инструкция № 153-И обязывает при открытии счета представлять оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством порядке, а для обновления сведений (подтверждения изменений) допускается представление документов в электронном виде, заверенных аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица или уполномоченного им лица.</p> <p>При этом Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и</p>	<p>Участники клиринга открывают депозитные счета и банковские счета в драгоценных металлах в небанковской кредитной организации - центральном контрагенте в соответствии с Инструкцией № 153-И. Предлагается привести требования Инструкции № 153-И в соответствие с Федеральным законом № 115-ФЗ и представлять документы в электронном виде как для обновления сведений, так и для открытия счета (проведение идентификации клиента).</p>

		финансированию терроризма» предусматривает представление электронных документов как при обновлении сведений, так и при проведении идентификации: кредитная организация использует при идентификации и (или) обновлении информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (пункт 5.4 статьи 7).	
06-6.	Пункт 1 Приказа ФСФР РФ от 23.03.2010 № 10-19/пз-н "Об утверждении Требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению и (или) публичному обращению в Российской Федерации"	Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации, должны соответствовать следующим требованиям: 1) срок осуществления депозитарием депозитарной деятельности должен составлять не менее одного года	В связи с тем, что Депозитарий как профессиональный участник рынка ценных бумаг, должен соответствовать лицензионным требованиям на момент получения лицензии, и после получения лицензии также должен их соблюдать, непонятно что может измениться за 1 год осуществления Депозитарием своей деятельности и почему сразу после получения лицензии Депозитарий не может осуществлять учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов. Так как на данный момент очень мало выдается новых лицензий на осуществление депозитарной деятельности, новые депозитарии, только что получившие лицензию будут поставлены в неравные конкурентные условия с остальными, что не может не влиять на развитие рынка в целом.
06-7.	Пункт 1.3 Положения Банка России от 17.10.2014	для физического лица, достигшего возраста, с которого выдается	для физического лица – гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, невозможна регистрация по загран.паспорту (документу, удостоверяющему

	№ 437-П "Положение о деятельности по проведению организованных торгов"	общегражданский паспорт, организатор торговли осуществляет его регистрацию на основании общегражданского паспорта	личность гражданина РФ за пределами территории РФ - для лиц, постоянно проживающих за пределами территории РФ).
06-8.	Подпункт а. пункта 3.2 Приказа ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н "Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги"	Держатель реестра владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе зачислить ЦБ, ограниченные в обороте, на лицевой счет владельца, если лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона	Норма не позволяет держателю реестра владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, зачислить ЦБ, ограниченные в обороте (например, паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на лицевой счет владельца, который является квалифицированным инвестором НЕ в силу федерального закона (по п.2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а признанным квалифицированным инвестором (например, брокером). Это лишает возможности осуществлять поставку ЦБ, предназначенных для квалиф.инвесторов с использованием лицевых счетов владельцев.
06-9.	Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	8. По договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг только денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать	Указанное положение трактуется узко, как запрет заводить на ИИС валюту. Указанное толкование не соответствует современному развитию рцб, на котором доступны торги иностранными ценными бумагами в валюте на организованном рынке в РФ, что вызывает серьезный негатив клиентов по отношению к ИИС и препятствует развитию рынка.

		один миллион рублей.	
06-10.	<p>Статья 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"</p>	<p>Валютные операции между резидентами</p> <p>3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);</p> <p>22) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,</p>	<p>Норма позволяет инвестору выводить с ИИС при расторжении «совсем» (без перевода активов к другому профучастнику) на свой банковский счет валюту, но в случае, если инвестор переходит от одного профучастника к другому, инвестор лишен возможности перевести валюту, полученную в результате операций на ИИС, а вывод на свой банковский счет в данном случае недопустим, так как повлечет нарушение условия о запрете вывода активов с ИИС. Клиенты вынуждены продавать валюту, чтобы только перевести активы к другому профучастнику, теряя при этом на курсе и комиссии. Кроме того, может сложиться ситуация, что продать валюту невозможно из-за количества меньше лота.</p> <p>Указанное ограничение не соответствует современному развитию РЦБ, на котором доступны торги иностранными ценными бумагами в валюте на организованном рынке в РФ, что вызывает серьезный негатив клиентов по отношению к ИИС и препятствует развитию рынка.</p> <p>Необходимо позволить переводить валюту между счетами одного инвестора не только в банках, но и у профучастников, не являющихся банками. В противном случае, с учетом развития валютного рынка, рынка иностранных ценных бумаг в РФ, с учетом необходимости привлечения нерезидентов, профучастники, не являющиеся кредитными организациями, поставлены в заведомо невыгодное положение из-за ограничений валютного законодательства, не учитывающего развитие рынка.</p>

		осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);	
06-11.	Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"	Публикация информации об оценке и результатах аудита на сайте Федресурс.	Логичнее обязать раскрывать информацию об оценке и аудите не заказчика, а исполнителя. Как, например, нотариусы публикуют информацию по банкротству при заверении документов. Процесс не автоматизировать. Происходит дублирование информации в 2-3 местах. Затраты на 1 сообщение – 800 р.
06-12.	Пункт 2.4.6 Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и	Избыточное требование о минимальном количестве субъектов Российской Федерации, в которых регистратору необходимо обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов.	Требование о региональном присутствии в современных условиях не актуально и существенно ограничивает конкуренцию.

	<p>сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"</p>		
06-13.	<p>Строка 7 Приложения к Положению №481-П ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КВАРТАЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЙ "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на</p>	<p>Количество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг, не более/более 1 000 000 лиц.</p>	<p>Данное значение не характеризует деятельность регистратора. Наличие большого количества счетов может сочетаться с незначительным количеством операций по ним и наоборот. Многие акционеры редко обращаются к регистраторам. Для характеристики деятельности регистратора большее значение имеет показатель количества проведенных операций, связанных с переходом прав на ценные бумаги. Такой показатель зависит от разных рыночных факторов.</p>

	<p>рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"</p>		
06-14.	<p>Пункт 2.1.12 Положения №481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов</p>	<p>Организация и осуществление внутреннего аудита лицензиатами, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению.</p>	<p>Увеличивает нагрузку на бизнес. Избыточное требование при наличии контролера, специального должностного лица по ПОД/ФТ, ревизионной комиссии и внешнего аудитора (для акционерного общества). Предлагается рассмотреть возможность исключения данного требования при наличии ревизионной комиссии (ревизора) или внешнего аудитора.</p>

	о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"		
06-15.	Статья 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»	Возможность открытия центральным депозитарием счетов владельцев ценных бумаг юридическим лицам только при условии, что полномочия по подаче поручений на проведение операций по соответствующему счету депо предоставлены профессиональному участнику рынка ценных бумаг или Банку России	Предлагается предусмотреть возможность открывать в центральном депозитарии счета депо владельцев ценных бумаг участникам клиринга клиринговой организации, для которой центральный депозитарий осуществляет операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга. Предлагаемый подход позволит снизить финансовые издержки участников клиринга и временные затраты на проведение операций, повысить гарантии завершения расчетов по сделкам, обязательства по которым определяются клиринговой организацией, так как учет прав на принадлежащие участнику клиринга ценные бумаги будет осуществляться непосредственно центральным депозитарием, совершающим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга.
06-16.	Риск-менеджмент Положение № 242-П Указание о требованиях к системе управления рисками и	Распространение на НРД как на небанковскую кредитную организацию требований в области управления рисками по аналогии с другими НКО.	НРД является уникальным финансовым институтом, совмещающим несколько видов лицензий, в том числе НКО. Единым регулятором по всем видам деятельности НРД является Банк России. Деятельность НРД как НКО специфична, лицензия НРД

	<p>капиталом кредитной организации и банковской группы, утвержденное Банком России 15.04.2013 № 3624-У</p> <p>Проект Положения по управлению операционным риском (планируется к вступлению в силу для НКО с 31.12.2021г.)</p>		<p>имеет ряд ограничений, в связи с чем представляется целесообразным ввести специальное регулирование деятельности в области управления рисками НРД по аналогии с режимом регулирования небанковской кредитной организации – центрального контрагента. Одновременно с этим предлагается отменить распространение текущих и планируемых нормативных актов для НКО на деятельность НРД.</p> <p>По итогам оценки проекта Положения по управлению операционным риском (в части пунктов, планируемых к применению к НКО) расходы НРД на приведение в соответствие составят не менее 235 млн. рублей единовременно и не менее 90 млн. рублей ежегодно.</p>
06-17.	<p>Риск-менеджмент Указание Банка России от 12.09.2018 № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального</p>	<p>Каждый нормативный документ предполагает создание отдельного внутреннего документа в области управления рисками – Правила управления рисками ЦД, Правила управления рисками клиринговой организации, Правила управления рисками репозитария</p>	<p>Поскольку три вида деятельности относятся к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, НРД совмещает эти функции и система риск-менеджмента НРД распространяется на все виды деятельности НРД в равной степени, предлагается сделать возможным вместо трех документов выпуск одного документа - «Правила управления рисками при осуществлении деятельности ЦД, клиринговой организации, репозитария».</p> <p>Также, в 2019-2020 гг. НРД планирует запустить новые сервисы, являющиеся развитием текущих лицензируемых видов деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регистратор финансовых транзакций (РФТ) – является развитием репозитария 2. Центральный оператор индивидуального пенсионного капитала (ЦО ИПК) – согласно проекту закона ЦО ИПК может быть только ЦД.

<p>депозитария»</p> <p>Положение о требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности и требования к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности (утв. Банком России 12.03.2015 № 463-П)</p> <p>Указание о требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления</p>		<p>Проекты законов предполагают, среди прочего, создание Правил управления рисками РФТ и Правил управления рисками ЦО ИПК.</p> <p>Предлагается разрешить выпуск единых Правил управления рисками ЦД, клиринговой организации, репозитария, РФТ и ЦО ИПК.</p>
--	--	--

	рисками репозитария (утв. Банком России 29.09.2016 № 4144-У)		
06-18.	Абзац 3 пункта 2.4 Положения о требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требования к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности (утв. Банком России 12.03.2015 № 463-П)	Избыточные нормы: <ul style="list-style-type: none"> • Ежеквартальный отчет наблюдательному совету • Ежедневный отчет должностным лицам, ответственным за управление рисками 	Обоснование: <ul style="list-style-type: none"> • В нормативных актах, регулирующих деятельность ЦД и репозитария предусмотрена периодичность отчета наблюдательному совету один раз в полгода Должностным лицом, ответственным за управление рисками, является директор Департамента риск-менеджмента, непосредственно вовлеченный в процессы риск-менеджмента в рамках своих должностных обязанностей. Составление ежедневных отчетов в данном случае является избыточным.
06-19.	пункт 4.1.15 Указания Банка России от 12.09.2018 № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального	Требование о периодичности проведения нагрузочного тестирования не реже одного раза в шесть месяцев избыточно.	В нормативных актах, регулирующих деятельность клиринговой организации и репозитария, предусмотрена периодичность проведения такого же тестирования по мере необходимости не реже одного раза в год. Предлагается привести к единообразию. Ссылки на нормативные документы, устанавливающие

	депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария»		<p>периодичность тестирования не реже 1 раза в год:</p> <ul style="list-style-type: none"> • абзац 1 п.2.6. Положения № 463-П • абзац 3 п.3.2.4 Указания № 4144-У
06-20.	Абзац 3 пункта 2.6 Положения о требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой	Требование о внешнем аудите информационных технологий (ИТ) и информационной безопасности (ИБ)	Области информационных технологий (ИТ) и информационной безопасности (ИБ) входят в область проверки внутренним аудитом, дополнительное требование о внешнем аудите влечет издержки на приобретение услуг и сопровождение аудита. Кроме того, проводится регулярный внешний аудит ИБ в соответствии с требованиями Положения №382-П. Отчеты внутреннего аудита направляются в Банк России.

	деятельности с иными видами деятельности (утв. Банком России 12.03.2015 № 463-П)		
06-21.	Пункт 3.1.11 Указания Банка России от 12.09.2018 № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария»	Требование к анкетированию структурных подразделений одновременно является избыточным и устаревшим.	Нормативный акт устанавливает требование к конкретному способу выявления и обновления информации о рисках ЦД (анкетирование). При этом с учетом масштаба и характера деятельности НРД более эффективными являются иные способы выявления и пересмотра рисков с использованием методов рабочих групп, интервью, анализа схем бизнес-процессов и пр. Предлагается сохранить требование о выявлении и регулярном обновлении информации о рисках, при этом предоставить НРД право самостоятельно определить процедуры, посредством которых исполняется данное требование.
06-22.	Пункт 4.1.2 указания Банка России от 12.09.2018 № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с	Требование о включении процедур, предусмотренных другим нормативным актом, распространяющимся на все кредитные организации, в Правила управления рисками ЦД.	<ul style="list-style-type: none"> Указание № 3624-У не устанавливает требований к регламентации процедур, предусмотренных приложением 1 Процедуры, предусмотренные приложением 1 к № 3624-У предназначены для все кредитных организаций, не учитывают специфику деятельности НРД и являются избыточными применительно к деятельности центрального депозитария

	осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария»		
06-23.	Следующие нормы Приказа ФСФР России от 30.07.2013 г. №13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» : Пункт 2.9	Избыточное требование - открытие лицевого счета на основании заявления.	Достаточно анкеты и документов, определенных Правилами ведения реестров.
06-24.	Пункт 3.15 Приказа №13-65/пз-н	Избыточное требование – подписание распоряжения на передачу заложенных ценных бумаг только лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, если условиями залога	Не предусмотрена возможность подписания распоряжения иными уполномоченными лицами залогодержателя в присутствии держателя реестра (или при наличии нотариально удостоверенного образца их подписи).

		предусмотрено получение согласие залогодержателя.	
06-25.	Пункт 3.49 Приказа №13-65/пз-н	Устаревшее требование - документы, на основании которых проводятся операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций.	Не соответствует п. 8 ст.72 и п.4.1 ст.76 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (далее - 208-ФЗ).
06-26.	Подпункт 2 пункта 3.90 Приказа №13-65/пз-н	Устаревшее требование - необходимость указания договора залога в качестве документа-основания в залоговом распоряжении.	В соответствии с п.5 ст. 488 ГК РФ документом-основанием может быть договор купли-продажи.
06-27.	Пункт 3.94 Приказа №13-65/пз-н	А) Устаревшее требование – перечень возможных условий залога, указываемых в залоговом распоряжении. Б) В залоговом распоряжении может содержаться следующее условие залога: последующий залог ценных бумаг запрещается.	А) Требуется приведения в соответствие с нормами Гражданского кодекса. Б) п.2 ст. 342 ГК РФ предусмотрено, что последующий залог допускается, если иное не установлено законом.
06-28.	Пункт 1.1 Требований к документам для открытия лицевых счетов, являющихся Приложением к Приказу №13-65/пз-н	Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.	При отказе сонаследника предоставлять заполненную анкету нарушаются права других наследников, как акционеров, вынуждая их обращаться в суд. Чаще всего эти наследники оставляют наследуемые ценные бумаги без оформления.
06-29.	Пункт 4.3 Требований к	В случае замены документа, удостоверяющего личность,	Не предусматривает оговорку в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (нерезидентов), в

	документам для открытия лицевых счетов, являющихся Приложением к Приказу №13-65/пз-н	держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.	большинстве иностранных государств документ, подтверждающий замену ранее выданного паспорта, отсутствует.
06-30.	Пункт 3.106 Приказа №13-65/пз-н	В данной норме не указано такое основание для прекращения залога как ликвидация залогодержателя, хотя в ГК РФ имеются нормы о прекращении залога в результате прекращения обеспеченного залогом обязательства.	Данная норма нарушает права акционера залогодателя, так как регистратор, ссылаясь на отсутствие указанного основания, вынужден отказывать только на том основании, что подобного основания для прекращения залога нет ни в Приказе №12-52/пз-н, ни в Приказе №13-65/пз-н. А залогодатель вынужден идти в суд за защитой своих прав.
06-31.	Дополнительные предложения:	<ul style="list-style-type: none"> Считаем необходимым внести уточнения в Приказ №13-65/пз-н о возможности самостоятельного формирования регистраторами выписок из ЕГРЮЛ и совершении на их основании операций согласно п. 3.54. 	Необходимо актуализировать документ в соответствии с представленной ФНС возможностью формирования выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа с ЭП.
06-32.	Дополнительные предложения:	Считаем необходимым внести уточнения о возможности перевода реестра в режим хранения на основании	Предлагаем внести уточнения в Приказ №13-65/пз-н о возможности перевода реестра в режим хранения на основании самостоятельно сформированной регистратором выписки из ЕГРЮЛ до получения по п.

		самостоятельно сформированной регистратором выписки из ЕГРЮЛ.	<p>3.47 решения о преобразовании эмитента, так как, как правило, такие решения не предоставляются оперативно (либо не предоставляются вовсе), а договор на ведение реестра прекращает свое действие с даты внесения записи в ЕГРЮЛ об исключении реорганизованного эмитента из реестра. Это требует перевода реестра такого эмитента в режим хранения (нет уже предмета договора).</p> <p>Либо предлагаем внести официальные уточнения в Приказ № 13-65/пз-н касательно возможности совершения в реестре хранящегося эмитента операций в соответствии с п. 3.47 данного Порядка после предоставления правопреемником решения о преобразовании.</p> <p><i>Считаем необходимым актуализировать Приказ №13-65/пз-н для исключения разночтений и неукоснительного соблюдения требований нормативных актов в части обслуживания реестров в случае реорганизации эмитентов.</i></p>
06-33.	Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н «Об утверждении порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные ценные бумаги»	Устаревший нормативный акт.	Регламентируется ГК РФ, ст. 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России № 13-65/пз-н
06-34.	Пункт 3.1 Постановления	Регистратор проводит операцию аннулирования кода	Все операции по Приказу №13-65/пз-н должны проводиться в течении 3 рабочих дней. Противоречие в

	<p>ФКЦБ № 03-28/пс от 22.05.2003 «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг»</p>	<p>дополнительного выпуска не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.</p>	<p>сроках исполнения операции.</p>
06-35.	<p>«Положение о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ №46 от 10.11.1998 г.</p>	<p>Держатель реестра в течение 10 дней с момента получения списков клиентов при отсутствии в них нарушений требований пункта 2.10 настоящего Положения и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя организации, составившей списки клиентов в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, либо лицевого счета номинального держателя лица, представившего списки клиентов в соответствии с абзацем вторым пункта 2.8 настоящего Положения (на котором учитываются ценные бумаги клиентов организации,</p>	<p>Все операции по Приказу №13-65/пз-н должны проводится в течении 3 рабочих дней. Противоречие в сроках исполнения операции.</p>

		составившей указанные списки), открывает всем лицам, указанным в списках клиентов, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги. При этом с указанных лицевых счетов номинальных держателей списываются соответствующие ценные бумаги, о чем в течение 3 дней держатель реестра направляет уведомления соответствующему номинальному держателю.	
06-36.	Отдельные нормы Положения Банка России №572-П от 27.12.2016 «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»: Пункт 1.10	Держатель реестра в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет: ... -рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;	39-ФЗ, Приказ №13-65/пз-н, Положение №12-32/пз-н более чем достаточно регламентируют работу регистратора с запросами (распоряжениями), обращениями и жалобами. В соответствии с вышеуказанными нормативными актами в Правилах ведения реестра и в Инструкции о внутреннем контроле в обязательном порядке содержатся порядок, сроки рассмотрения запросов, обращений. Также глава 6 Положения №572-П предъявляет требования к содержанию Правил ведения реестра (6.1.5. Порядок и сроки предоставления информации держателем реестра, в том числе...). Таким образом, любой запрос или любое обращение связано с осуществлением деятельности по ведению реестра. Нет необходимости отдельно выделять вопрос, связанный с рассмотрением обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра
06-37.	Отдельные нормы Положения Банка России №572-П от 27.12.2016 «О	Избыточное требование по направлению номинальному держателю уведомления о совершенной операции в день	Дублирует требования, предусмотренные Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных

	<p>требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»: Пункт 6.1.5</p>	<p>ее проведения.</p>	<p>бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».</p>
06-38.	<p>Отдельные нормы «Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (и/или в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»),</p>	<p>Регистратор (Эмитент) предоставляет Уполномоченному органу сведения из реестра владельцев ценных бумаг, указанные в п. 3 Положения, в течение 5 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в реестр владельцев ценных бумаг либо наступления соответствующих событий. Сведения направляются в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением или курьерской службой на бумажном носителе.</p>	<p>Предусмотреть направление сведений в виде электронного документа.</p>

	<p>утвержденного Приказом ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н: Пункт 2</p>		
06-39.	<p>Отдельные нормы «Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (и/или в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»), утвержденного Приказом ФСФР России от 19.11.2009</p>	<p>3. Регистратор (Эмитент) предоставляет Уполномоченному органу следующие сведения из реестра владельцев ценных бумаг: ... о составлении списка владельцев приобретаемых (выкупаемых) ценных бумаг, составляемого в связи с получением эмитентом добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества, либо требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг, с указанием даты составления указанного списка, а также основания для его составления; Эмитент также предоставляет информацию о поступлении добровольного или обязательного предложения,</p>	<p>В соответствии с действующей редакцией 208-ФЗ составление упомянутых списков не предусмотрено.</p>

	<p>№ 09-47/пз-н: Пункт 2, Абзац 6 пункта 3</p>	<p>адресованного акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества; о получении уведомления, адресованного владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, о наличии у них такого права; о получении эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг;</p>	
06-40.	<p>Пункт 30.11 Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утв. Указанием от 28.12.2015 №3921-У.</p>	<p>Невыполнимое на практике нормативное требование о раскрытии информации на сайте регистратора о расторжении/прекращении Договора на ведение реестра не позднее 1-го рабочего дня с даты расторжения/прекращения договора с эмитентом.</p>	<p>Если считать датой прекращения такого договора дату внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации эмитента/дату внесения записи об исключении эмитента из реестра в связи с его реорганизацией, то регулятору следует учитывать, что регистратор в 99% случаев никогда не узнает о факте внесения таких записей в ЕГРЮЛ день в день. Поэтому требование о раскрытии информации на сайте о расторжении/ прекращении договора не позднее 1-го рабочего дня с даты расторжения/ прекращения договора заведомо невыполнимо. Необходимо в нормативном акте указать какой-то иной критерий, после которого необходимо раскрытие информации на сайте.</p>
06-41.	<p>Целиком Письмо ФКЦБ РФ от 06.04.2000 №ИК-</p>	устарело	Наличие данных рекомендаций не учитывает текущих законодательных требований

	09/1699 "Об образцах документов, которые должны заполнять депоненты депозитария"		
06-42.	" Положение о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов" утв. Банком России 13.05.2016 N 542-П	Требуется актуализировать регулирование в части устранения требований к содержанию регистров депозитарного учета и порядку регистрации документов в системе учета документов	Необходимо отказаться от понятий «журнал депозитарного учета», (журнал входящих документов, журнал операций, журнал исходящих операций) с установлением требований к набору обязательных полей журнала; «запись в журнале/учетном регистре» с установлением перечня требований к содержанию такой записи; «регистр депозитарного учета». Такие требования не соответствуют современным подходам к хранению информации. Для депозитарных операций, которые обрабатываются системой депозитарного учета в автоматическом режиме (full STP (Straight Through Processing)), путем установления прямого автоматического взаимодействия между системой депозитарного учета и транспортными системами, такими как SWIFT, Интернет-Клиент Банк и др., данное требование представляется избыточным. Предлагаем изменить концепцию регулирования таким образом, чтобы сместить фокус на требования к перечню информации, которая должна храниться в системе депозитарного учета и быть доступной для проверяющих (при необходимости). В частности, это может касаться информации о депоненте, ценной бумаге, депозитарной операции, первичном или исходящем документе и т.п., при необходимости, исчерпывающей информации о любой депозитарной операции и/или любом поступившем поручении клиента.
06-43.	Указание Банка	Требование о ведении учета	Регуляторное требование вести «недепозитарный» учет

	<p>России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг"</p>	<p>финансовых инструментов, неквалифицированных в качестве ценных бумаг, за пределами депозитарного учета</p>	<p>неквалифицированных финансовых инструментов (далее - НФИ), по нашему мнению, является избыточным, увеличивающим затраты депозитариев на организацию такого учета, осуществление контроля за изменением статуса НФИ и переводом инструментов в категорию ценных бумаг и наоборот, сопровождающимися переводами по счетам депо и счетам «недепозитарного» учета. В международной практике учет НФИ осуществляется в том же порядке и в тех же учетных регистрах, что и учет ценных бумаг.</p>
06-44.	<p>Положение Банка России от 13.05.2016 N 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»</p>	<p>Актуализировать регулирование в части устранения требований к содержанию регистров депозитарного учета и порядку регистрации документов в системе учета документов (Глава 2, Глава 3 Положения № 542-П)</p>	<p>Необходимо отказаться от понятий</p> <ul style="list-style-type: none"> • «журнал депозитарного учета», (журнал входящих документов, журнал операций, журнал исходящих операций) с установлением требований к набору обязательных полей журнала; • «запись в журнале/учетном регистре» с установлением перечня требований к содержанию такой записи; • «регистр депозитарного учета». <p>Такие требования не соответствуют современным подходам к хранению информации. Для депозитарных операций, которые обрабатываются системой депозитарного учета в автоматическом режиме (full STP (Straight Through Processing), путем установления прямого автоматического взаимодействия между системой депозитарного учета и транспортными системами, такими как SWIFT, Интернет-Клиент Банк и др., данное требование представляется избыточным. Предлагаем изменить концепцию регулирования таким образом, чтобы сместить фокус на требования к перечню информации, которая должна храниться в системе депозитарного учета и быть доступной для проверяющих (при необходимости). В частности, это может касаться информации о депоненте, ценной бумаге, депозитарной операции, первичном или</p>

			исходящем документе и т.п., при необходимости, исчерпывающей информации о любой депозитарной операции и/или любом поступившем поручении клиента.
06-45.	Указание Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг"	Внести соответствующие изменения в действующее законодательство с целью перевода НФИ на депозитарный учет.	Регуляторное требование вести «недепозитарный» учет неквалифицированных финансовых инструментов (далее - НФИ), по нашему мнению, является избыточным, увеличивающим затраты депозитариев на организацию такого учета, осуществление контроля за изменением статуса НФИ и переводом инструментов в категорию ценных бумаг и наоборот, сопровождающимися переводами по счетам депо и счетам «недепозитарного» учета. В международной практике учет НФИ осуществляется в том же порядке и в тех же учетных регистрах, что и учет ценных бумаг.
06-46.	пп. 1 и 2 ст. 2.1. Приложения к Порядку открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утв. Приказом ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н (ред. от 16.11.2018)	2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы: 1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке; 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее)	С 29 апреля 2018 г налоговые инспекции выдают документы при регистрации юридических лиц только в электронном виде. На бумаге можно получить только подтверждение, что электронный документ существует. Причем для этого юридическому лицу нужно подать отдельный запрос. В результате компании, которые создаются после 29 апреля 2018 года, могут не иметь на бумаге ни одного корпоративного документа, кроме решения о создании. А компании, которые созданы раньше, могут иметь часть документов на бумаге, а часть – в электронном виде. Если нужен устав на бумаге, по отдельному заявлению в ИФНС могут распечатать электронный устав, проставить на нем отметку и выдать на руки. В настоящее время держатели реестра не вправе принимать электронные документы, что затрудняет деятельность юридических лиц в части открытия лицевых счетов в реестре. Представление держателю реестра учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в форме электронного документа также упростило бы работу регистратора.

			<p>Предлагаем добавить п. 2.1: Для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:</p> <p>1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке.</p> <p>2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее).</p> <p>Учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации могут быть предоставлены в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью ФНС России.</p>
06-47.	<p>Ст. 3.13 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «О рынке ценных бумаг».</p>	<p>3.13. Лицо, которое осуществляло ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям)</p>	<p>В период ведения реестра регистратор предоставляет эмитентам только информацию из реестра со ссылкой на Федеральный закон, тогда как после расторжения договора у регистратора по ст. 3.13 Федерального закона №39-ФЗ возникает обязанность предоставлять эмитенту документы и сведения, связанные с ведением реестра. Такие документы могут содержать конфиденциальную информацию ограниченного доступа (в части передаточных распоряжений и иных аналогичных документов) и не могут предоставляться эмитенту. Согласно нормам №39-ФЗ регистратор в период ведения реестра владельцев ценных бумаг не предоставляет эмитенту документы (копии документов), содержащие конфиденциальную информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также документы, содержащие информацию о таком счете, включая операции по нему. Речь идет обо всех документах, являющихся основанием изменения прав собственности на ценные бумаги (передаточные и иные аналогичные документы).</p>

			<p>Вместе с тем, после прекращения договора регистратор (регистратору, который осуществлял ведение реестра) согласно пункту 3.13 ст.8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О рынке ценных бумаг" обязан предоставлять сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением реестра, в том числе <u>эмитенту по его требованию.</u> Предлагаем из п.3.13 исключить «эмитента», либо подробно описать в подзаконных актах, какие именно документы обязан предоставить регистратор эмитенту.</p>
06-48.	<p>Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 N 623 "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра"</p>	Отменить избыточный акт	<p>Причина: отсутствие целесообразности</p>

06-49.	Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Федеральный закон от 29.12.2015г. № 403-ФЗ, который ввел необходимость получать лицензию небанковской кредитной организации – центрального контрагента).	Предлагается отказаться от статуса центрального контрагента, качество управления которого признано удовлетворительным	В связи с наличием всего 3 клиринговых организаций, выполняющих функции центральных контрагентов, наличием повышенных требований к НКО-ЦК по сравнению с требованиями, предъявляемыми в текущем времени, и в виду отсутствия явных преимуществ
06-50.	Приказ ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в	Привести сроки раскрытия документов организатора торговли и клиринговой организации в соответствии со сроками раскрытия в рамках Положения о деятельности по проведению организованных торгов", утв. Банком России 17.10.2014 N 437-П	

	отдельные законодательные акты Российской Федерации"		
06-51.	Пункт 2.1.5 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"	Одним из условий признания физического лица квалифицированным инвестором является наличие квалификационного аттестата страхового актуария.	Данное требование является устаревшим, поскольку с 30.06.2013 года квалификационный аттестат страхового актуария не входит в квалификационные требования, предъявляемые к актуарию в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации". В соответствии с действующим регулированием в сфере страхового дела квалификационные требования к актуарию определены ст. 7 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации". Таким образом, требуется актуализация перечня документов, требуемых для признания актуария квалифицированным инвестором, установленного Указанием № 3629-У.
06-52.	п. 2 Приказа ФСФР РФ от 22.06.2006 N 06-67/пз-н «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок»	В соответствии с п. 2 Приказа № 06-67/пз-н брокеры, дилеры, управляющие, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании представляют информацию по внебиржевым сделкам, заключенным ими от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет клиента в случае, если внебиржевая сделка отвечает одновременно следующим условиям: - предмет сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы	Считаем указанное требование устаревшим в связи с тем, что в Приказе № 06-67/пз-н не содержится требование о направлении информации об изменениях параметров внебиржевых сделок, ранее предоставленных на Биржу в установленном в Приказе № 06-67/пз-н порядке. Кроме того, в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» направляемые в рамках исполнения требований Приказа № 06-67/пз-н внебиржевые сделки не учитываются при определении рыночной стоимости ценных бумаг, с которыми были заключены указанные сделки.

		<p>одной фондовой биржи, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>- исполнение обязательств по сделке предусматривает переход права собственности на ценные бумаги.</p>	
06-53.	<p>Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p>	<p>3.54. В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.</p>	<p>В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в «никуда». С эмиссионного счета ЦБ могут быть только аннулированы (погашены). Предлагаем: Абзац 1 пункта 3.54 изложить в следующей редакции:</p> <p>3.54. «В случае ликвидации эмитента совершаются следующие операции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет эмитента; 2) операция списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).
06-54.	<p>Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:</p> <p>Часть 5 статьи 11</p>	<p>Необходимо уточнить, по какой форме, установленной Банком России необходимо уведомлять финансовую организацию, членство которой в саморегулируемой организации прекращено.</p>	<p>Саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов саморегулируемой организации, а также уведомляет об этом в форме, установленной Банком России:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) финансовую организацию, членство которой в

			<p>саморегулируемой организации прекращено;</p> <p>2) Банк России;</p> <p>3) иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности, за исключением случая добровольного выхода финансовой организации из членов саморегулируемой организации.</p>
--	--	--	--